

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

永悦科技股份有限公司
2017年年度报告摘要

产过程进行监督管理,对成品以及原材料进行检测,并对检测结果进行评定。
3. 销售模式
公司的销售模式为直销,不存在经销模式。直销客户中,包括生产商和贸易商,以生产商为主,贸易商占比较低。

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度, 合计. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4. 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Rows include A股, 福建惠安永悦科技股份有限公司.

2. 报告期公司主要业务简介
(一)主要业务
公司的主要业务为以不饱和聚酯树脂为主的合成树脂的研发、生产和销售。

(三)行业情况说明
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于化学原料和化学制品制造业(分类代码:C26)。根据公司主营业务情况及主导产品的应用领域,公司所处细分行业为不饱和聚酯树脂行业。

1. 采购模式
(1) 主要原材料
公司主要对外采购苯乙烯、顺酐、废旧PET、废塑料、二甘醇、苯酐等原材料,部分原材料直接向生产厂家采购,部分原材料向生产厂商的经销商采购。

Table with 5 columns: 2017年, 2016年, 2015年, 本年比上年增减(%), 2015年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 报告期内, 期末持股数, 持有有限条件的股份, 质押或冻结情况, 股东性质. Rows include 傅文昌, 陈志山, 付文英, etc.

2. 生产模式
公司综合考虑订单情况和库存情况制定产品生产计划,在满足客户订单和安全库存的前提下依托自身生产能力自主生产。

3. 2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

永悦科技股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下相同的类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

附件 1:授权委托书
永悦科技股份有限公司 授权委托书
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 4 月 19 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会,并代为行使表决权。

重要内容提示:
股东大会召开日期:2018 年 4 月 19 日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 1. 《公司 2017 年度监事会工作报告》, 2. 《公司 2017 年度董事工作报告》, etc.

六、其他事项
(一)会务联系方式:
通信地址:福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司证券法务部。
邮编:362013
联系电话:0595-87259025;传真:0595-87269725

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 《公司 2017 年度监事会工作报告》, 2. 《公司 2017 年度董事工作报告》, etc.

永悦科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司全体监事出席了本次会议。
本次监事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

“永悦贸易”的产经营和发展需要,公司及全资子公司永悦贸易预计 2018 年度向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 5 亿元(在不超过总授信额度范围内,最终以各银行实际核准的授信额度为准)。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的公告》。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于 2017 年年度股东大会的公告》。

一、担保情况概述
2018 年 3 月 29 日,公司第二届监事会第二次会议审议通过《关于公司及全资子公司 2018 年度预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》。

二、被担保人的基本情况
福建永悦化工贸易有限公司(以下简称“永悦贸易”)
法定代表人:傅文昌
注册资本:人民币 1,000 万元
成立日期:2012 年 11 月 26 日

福建永悦化工贸易有限公司(公司之全资子公司)
法定代表人:傅文昌
注册资本:人民币 1,000 万元
成立日期:2012 年 11 月 26 日

永悦科技股份有限公司监事会
2018 年 3 月 30 日